

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	92.477.000,00	65.459.953,55
Receita tributária	4.420.000,00	2.298.137,86
IPTU	2.000.000,00	193.458,33
ISS	1.060.000,00	763.234,97
ITBI	260.000,00	85.236,79
IRRF	600.000,00	884.884,61
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	500.000,00	371.323,16
Contribuições	1.500.000,00	225.199,33
Receita patrimonial	1.300.000,00	209.727,82
Aplicações financeiras (II)	1.200.000,00	209.727,82
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	0,00
Transferências correntes	84.707.000,00	62.726.664,42
Cota-parte do FPM	24.600.000,00	16.336.054,70
Cota-parte do ICMS	5.200.000,00	4.110.574,42
Cota-parte do IPVA	800.000,00	736.906,86
Cota Parte do ITR	12.000,00	10.040,01
Transferências da LC 87/96	80.000,00	31.949,60
Transferências da LC 61/89	120.000,00	125.344,46
Transferências do Fundeb	34.000.000,00	28.400.425,03
Outras transferências correntes	19.895.000,00	12.975.369,34
Demais receitas correntes	550.000,00	224,12
Outras receitas financeiras (III)	100.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	450.000,00	224,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	91.177.000,00	65.250.225,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.500.000,00	9.101.898,87
Operações de crédito (VI)	1.000.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	20.500.000,00	9.101.898,87
Convênios	15.000.000,00	7.058.601,10
Outras transferências de capital	5.500.000,00	2.043.297,77
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	20.500.000,00	9.101.898,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	111.677.000,00	74.352.124,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	95.837.500,00	90.735.097,96	65.489.625,25	59.760.943,41	2.579.753,98	13.000,00	13.000,00
Pessoal e encargos sociais	49.161.300,00	46.672.459,20	39.115.031,27	34.819.078,89	2.356.149,06	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	81.000,00	40.811,85	40.811,85	40.811,85	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	46.595.200,00	44.021.826,91	26.333.782,13	24.901.052,67	223.604,92	13.000,00	13.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	95.756.500,00	90.694.286,11	65.448.813,40	59.720.131,56	2.579.753,98	13.000,00	13.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.600.500,00	18.577.388,67	12.696.601,27	12.404.952,64	178.842,80	202.447,47	202.447,47
Investimentos	18.830.500,00	17.845.976,53	12.086.697,05	11.795.048,42	178.842,80	202.447,47	202.447,47
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	770.000,00	731.412,14	609.904,22	609.904,22	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18.830.500,00	17.845.976,53	12.086.697,05	11.795.048,42	178.842,80	202.447,47	202.447,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	114.587.000,00	108.540.262,64	77.535.510,45	71.515.179,98	2.758.596,78	215.447,47	215.447,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI							-137.099,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	- 209.727,82
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	- 352.843,54
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	- -280.215,35

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	- 0,00

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	EM 31 DE DEZEMBRO
	(a) ATÉ O BIMESTRE (b)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00		121.507,92	
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00		5.957.794,59	
Disponibilidade de caixa	0,00		5.957.794,59	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00		7.541.026,73	
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00		1.583.232,14	
Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00		-5.836.286,67	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-		5.836.286,67	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		-1.583.232,14	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		7.419.518,81	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		7.562.634,53	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno